

2021 年度

中国共产党三明市委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会办公室部门的主要职责是：

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中央办公厅、省委办公厅和市委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；编发有关内部刊物。

（二）负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省委领导同志批示件、中央办公厅及省委办公厅查办件、市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市人大、政协交办的建议、提案的办理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委、市委日常公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、备案、立卷、归档工作。

（四）负责市委常委会、书记办公会、专题会议和市委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会议等会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

（五）负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；管理市委党建专项经费；承担市委党建工作领

导小组的日常工作。

（六）担负市委总值班任务，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各地向市委反映的重要问题，做好各类突发性公共事件（紧急信息）的处理工作。

（七）负责市委机关的安全保卫工作，管理本机关的基建、房产、财务及其他行政事务。

（八）负责组织协调全市重大、重要接待活动。

（九）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会办公室部门包括 27 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党三明市委员会办公室	行政单位	72
中共三明市委政策研究室	行政单位	10
中共三明市委办公室信息技术中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021 年，中国共产党三明市委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在市委的正确领导和省委办公厅的关心指导下，围绕做好打好“八大攻坚战役”，建设“一区六城”等市委中心工作，切实当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持抓党建、强队伍，绝对忠诚的思想根基进一步打牢。着力加强政治建设、思想建设、组织建设和作风纪律建设，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。全年开展中心组理论学习 22 次，围绕党史学习开展研讨 5 次，支部党员学习交流 42 次，开展廉政谈话提醒 59 人次，各类警示教育活动 7 次。

（二）坚持高站位、重实效，服务大局的能力水平进一步强化。文稿质量精益求精。全年共草拟市第十次党代会、市委全会、经济工作会、“四个再出发”“大招商招好商”攻坚战役动员会等领导讲话文稿 200 余篇，梳理医改、林改、沙县小吃等参阅素材 100 余篇。调查研究富有成果。先后撰写了《关于增创改革创新优势的调研报告》《落实河湖长制建设水美之城的探索实践》等课题调研报告。跟踪督查扎实有效。全年共编印《督查反馈》正刊 49 期、呈阅件 7 期、专报件 4 期、《担当作为通报》9 期等。信息服务创新发展。聚焦市委中心工作，向省上报送全市在建设“一区六城”“大

招商招好商”“八大攻坚战役”等方面典型经验做法和工作亮点成效信息 1200 余条，《八闽快讯》累计采用 133 条。统筹改革平稳有序。牵头起草《中共三明市委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》，确定 6 个方面 32 项重点改革任务。服务中心有力有为。成功引进联积（福建）电子电子纸显示模组、申根钛业（福建）化纤级钛白粉 2 个亿元以上项目。

（三）坚持高标准、严要求，规范管理的工作成效进一步凸显。办文办会严谨细致。全年共审核各类发文材料 1200 多份，收办来文 4600 多份。服务保障了包括市第十次党代会，市委九届、十届有关全会，市委经济工作会议等在内的会议活动 67 场等。应急值守责任到位。牢固树立“值班工作无小事”的责任意识，严格落实值班员 24 小时在岗值班和领导带班工作制度。后勤保障精准精细。严格落实中央八项规定及其实施细则和省、市实施办法精神，以从严从实的作风，扎实抓好后勤保障各项工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3138.87	一、一般公共服务支出	2911.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	16.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.41	八、社会保障和就业支出	192.23
		九、卫生健康支出	52.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3139.28	本年支出合计	3172.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.32	年末结转和结余	64.29
总计	3236.60	总计	3236.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3139.28	3138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	2878.13	2877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2875.96	2875.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2013101	行政运行	1730.40	1729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2013102	一般行政管理事务	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3172.31	1575.90	1596.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2911.16	1330.74	1580.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2884.02	1330.74	1553.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1739.15	1310.93	428.22	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	611.32	0.00	611.32	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	21.21	19.81	1.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512.34	0.00	512.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3138.87	一、一般公共服务支出	2910.74	2910.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3138.87	本年支出合计	3171.90	3171.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	97.32	年末财政拨款结转和结余	64.29	64.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	97.32			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3236.19	总计	3236.19	3236.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3171.90	1575.49	1596.41
201	一般公共服务支出	2910.75	1330.34	1580.42
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2883.61	1330.34	1553.28
2013101	行政运行	1738.74	1310.53	428.22
2013102	一般行政管理事务	611.32	0.00	611.32
2013103	机关服务	21.21	19.81	1.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512.34	0.00	512.34
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
20136	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97
2013699	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97
203	国防支出	16.00	0.00	16.00
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	0.00
20808	抚恤	30.30	30.30	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1400.79	302	商品和服务支出	86.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	208.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	79.84	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	307.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	144.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.56	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.61	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1489.38	公用经费合计					86.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.01
3. 公务接待费	6	56.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 97.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3139.28 万元，本年支出 3172.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.29 万元。

（一）2021年度收入3139.28万元，比上年决算数增加718.87万元，增长29.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3138.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.41万元。

（二）2021年度支出3172.31万元，比上年决算数增加824.27万元，增长35.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 1575.90 万元。其中，人员支出 1489.38 万元，公用支出 86.52 万元。
2. 项目支出 1596.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.90 万元，比上年决算数增加 825.40 万元，增长 35.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励支出仍为 1.05 万元，没有增加。

(二) 2013101-行政运行支出 1738.74 万元，较上年决算减少 50.62 万元，下降 2.83%。主要原因是人员经费、办公耗材等支出的减少。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 611.32 万元，较上年决算增加 611.32 万元，增长 100.00%。主要原因是新增信创工程支出 611.31 万元。

(四) 2013103-机关服务支出 21.21 万元，较上年决算减少 7.98 万元，下降 27.34%。主要原因是人员经费、复印纸等办公耗材支出减少。

(五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 512.34 万元，较上年决算增加 175.82 万元，增长 52.25%。

主要原因是新增市第十次党代会会议费支出。

（六）2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.81 万元，下降 57.04%。主要原因是驻村工作经费 0.51 万元列支科目调整为其他组织事务支出。

（七）2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是驻村工作经费列支科目调整。

（八）2013699-其他共产党事务支出 24.97 万元，较上年决算增加 17.26 万元，增长 223.87%。主要原因是相关专项经费支出增加。

（九）2030699-其他国防动员支出 16.00 万元，较上年决算增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是相关会议、培训及编制发展规划等费用支出增加。

（十）2080501-行政单位离退休支出 3.18 万元，较上年决算减少 0.08 万元，下降 2.45%。主要原因是退休人员的高龄补贴等支出减少。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.86 万元，较上年决算增加 15.58 万元，增长 17.26%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.89 万元，较上年决算增加 9.26 万元，增长 21.22%。主要原因是在职人员职业年金缴费基数增加。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 30.30 万元，较上年决算增加 30.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增退休人员死亡抚恤费支出 30.30 万元。

（十四）2101101-行政单位医疗支出 52.01 万元，较上年决算增加 8.98 万元，增长 20.87%。主要原因是年度缴费基数增加。

（十五）2101102-事业单位医疗支出 0.92 万元，较上年决算增加 0.01 万元，增长 1.10%。主要原因是下属事业单位年度缴费基数增加。

（十六）2179901-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1575.49 万元，其中：

（一）人员经费 1489.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 60.91 万元，比本年预算的 97.33 万元，下降 37.42%。主要原因是严格执行中

央八项规定及实施细则和省、市实施办法精神，没有安排因公出国（境）费用，严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费支出等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 2.77 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.01 万元，比本年预算的 45.00 万元，下降 91.09%，主要是严控公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.01 万元，比本年预算的 45.00 万元，下降 91.09%，主要是严控公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 56.90 万元，比本年预算的 49.56 万元，增长 14.81%，主要是增加年初重大接待经费支出。累计接待 31 批次、3801 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项

目实施单位自评，分别是党建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 120.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 83.98 万元，比上年决算数减少 27.26%，主要是：树牢过紧日子思想，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额679.40万元，其中：政府采购货物支出655.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.23万元。授予中小企业合同金额59.56 万元，占政府采购支出总额的8.77%，其中：授予小微企业合同金额28.15万元，占中小企业合同金额的47.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、主要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目名称		党建经费			项目年度	2022 年		
主管部门		中国共产党三明市委员会办公室			实施单位	中共三明市委党的建设工作领导小组办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中共三明市委党的建设工作领导小组办公室是全市党建工作综合协调机构，担负着落实党建工作责任制、推进全市党建各项工作深入开展的重要任务。按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则，着眼于各成员单位工作需要，并经中共三明市委党的建设工作领导小组同意，统筹合理安排 2021 年度市级党建经费 120 万元。				中共三明市委党的建设工作领导小组办公室是全市党建工作综合协调机构，按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则，着眼工作实际，并经中共三明市委党的建设工作领导小组同意，统筹安排 2021 年度市级党建经费 120 万元：1. 市纪委 10 万元；2. 市委办 10 万元；3. 市委组织部 20 万元；4. 市委宣传部 8 万元；5. 市委统战部 5 万元；6. 市委政法委 5 万元；7. 市委网信办 7 万元；8. 市委编办 3 万元；9. 市委台港澳办 2 万元；10. 市委市直机关工委 8 万元；11. 市委教育工委 5 万元；12. 市信访局 2 万元；13. 市委党校 6 万元；14. 市委党史方志室 9 万元；15. 团市委 9 万元；16. 市妇联 6 万元；17. 市委党建办 5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目成员单位个数	≥13 个	17 个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：成员单位党建工作落实率	≥100.00%	100.00%	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1：党建经费到位率	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：党建经费	≤120.00 万元	120 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：党建经费使用合规性	≥100.00%	100.00%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：党员警示教育覆盖率	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：目标群体满意度	≥99.00%	100.00%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。